

## Báo cáo thay đổi Giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ MAFPF1

**Công ty quản lý Quỹ :** Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam  
**Ngân hàng giám sát :** Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)  
**Tên Quỹ :** Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)  
**Ngày lập báo cáo :** 19/12/2011

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
		15/12/2011	08/12/2011
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	125,512,688,307	125,302,081,867
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ (1+2)	(4,440,164,130)	210,606,440
1	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(4,440,164,130)	210,606,440
2	Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ đối với các Nhà đầu tư	-	-
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	121,072,524,177	125,512,688,307
IV	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Quỹ	5,655	5,862

**Ngân hàng Giám sát HSBC**  
 (Phan Minh Văn)  
 Giám đốc DV Lưu ký, TT và Bù trừ Chứng khoán

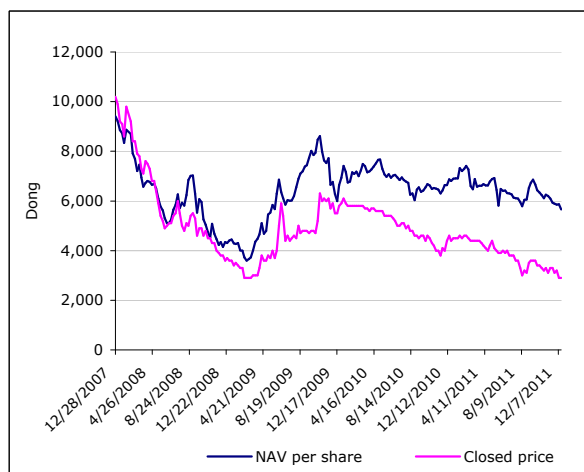
**Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam**  
 (Trần Hồng Tiến)  
 Tổng Giám Đốc

### BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ MAFPF1

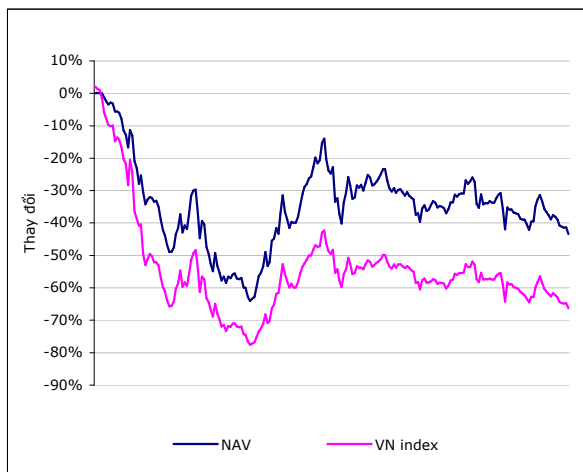
**MAFPF1** được niêm yết và chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vào ngày **28/12/2007** và đóng cửa ở mức **10.200 đồng/ chứng chỉ quỹ**.

**MVFM** nhận được giấy phép lập quỹ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp để có thể tiến hành hoạt động đầu tư của Quỹ **MAFPF1** vào ngày **05/10/2007**. Tại thời điểm đó, **VN-Index đạt 1.081,63 điểm**

**Biểu đồ so sánh NAV và giá thị trường**



**Biểu đồ so sánh sự biến động NAV và VN-Index**



NAV Tuần 15/12/2011 (VND/Đơn vị Quỹ)	Thay đổi NAV so với kỳ trước (%)	Giá thị trường của CCQ 15/12/2011 (VND)	Thay đổi giá so với trước (VND)	Chênh lệch giá so với NAV (%/Đơn vị quỹ)
5,655	-3.54%	2,900	0	-48.72%